

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	45,000	45,000	45,000	3,300	-	-8,800
	01			04031070100 罰金罰鍰及息金	45,000	45,000	45,000	3,300	-	-8,800
		01		04031070101 罰金罰鍰	45,000	45,000	45,000	3,300	-	-8,800
05				0503000000 規費收入	4,597,000	4,597,000	4,597,000	456,221	-	274,829
	01			05031070100 行政規費收入	2,747,000	2,747,000	2,747,000	290,510	-	131,000
		01		05031070101 審查費	2,000	2,000	2,000	-	-	2,000
		02		05031070102 證照費	2,650,000	2,650,000	2,650,000	280,770	-	118,720
		03		05031070103 登記費	95,000	95,000	95,000	9,740	-	10,280
	03			05031070300 使用規費收入	1,850,000	1,850,000	1,850,000	165,711	-	143,829
		03		05031070303 資料使用費	1,700,000	1,700,000	1,700,000	154,020	-	142,575
		07		05031070307 服務費	150,000	150,000	150,000	11,691	-	1,254
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	1,619	-	1,493
	01			07031070100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,619	-	1,053
		01		07031070101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,619	-	1,053
	05			07031070500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	440
		01		07031070501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	440
12				1203000000 其他收入	70,000	70,000	70,000	14,585	-	16,821
	02			12031070200 雜項收入	70,000	70,000	70,000	14,585	-	16,821

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		10		12031070210 其他雜項收入	70,000	70,000	70,000	14,585	-	16,821
					-			86,821	-	
				經常門合計	4,713,000	4,713,000	4,713,000	475,725	-	284,343
					-			4,997,343	-	
				總計	4,713,000	4,713,000	4,713,000	475,725	-	284,343
					-			4,997,343	-	



臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			3703107090100 戶政業務	3,902,000	-	3,902,000	3,902,000	620,676	471,701
					-	-			3,430,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	525,000	-	525,000	525,000	109,192	10
					-	-			524,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,377,000	-	3,377,000	3,377,000	511,484	471,691
					-	-			2,905,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	39,907,000	-	41,557,000	41,557,000	2,047,609	926,594
					-	-			40,630,406	-
					-	1,650,000			-	-
					-	-			-	-
01				3703107010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703107010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703107010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	40,007,000	-	41,657,000	41,657,000	2,047,609	926,594
					-	-		40,730,406	-	-
					-	1,650,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603107090000 公務人員退休及撫卹給付	7,168,908	-	7,168,908	7,168,908	-	-
					-	-		7,168,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603107090100 公務人員退休及撫卹給付	7,168,908	-	7,168,908	7,168,908	-	-
					-	-		7,168,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,168,908	-	7,168,908	7,168,908	-	-
					-	-		7,168,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8903107090000 公務人員各項補助及慰問金	308,200	-	308,200	308,200	-	-
					-	-		308,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903107090200 公務人員各項補助	308,200	-	308,200	308,200	-	-
					-	-		308,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	308,200	-	308,200	308,200	-	-
					-	-		308,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市北區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)								
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				統籌科目合計	7,477,108	-	7,477,108	7,477,108	-	-
					-	-		7,477,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	47,484,108	-	49,134,108	49,134,108	2,047,609	926,594
					-	-		48,207,514	-	-
					-	1,650,000		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	36,099,949	524,990	7,168,908	308,200
1015 法定編制人員待遇	23,652,737			
101505 職員待遇	23,652,737			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	5,597,174		81,028	
103005 考績獎金	2,744,500			
103010 特殊公勳獎賞			10,000	
103015 年終工作獎金	2,852,674		71,028	
1035 其他給與	563,552			308,200
103520 子女教育補助				308,200
103525 休假補助	563,552			
1040 加班值班費	1,154,308	524,990		
104005 超時加班費		524,990		
104010 不休假加班費	1,154,308			
1045 退休退職給付			7,087,880	
104505 退休退職給付			7,087,880	
1050 退休離職儲金	2,456,466			
105010 公務人員提撥金	2,412,138			
105025 約聘僱人員提撥金	44,328			
1055 保險	2,277,432			
105505 健保保險補助	1,512,387			
105510 公保保險補助	672,525			
105515 勞保保險補助	92,520			
2000 業務費	1,090,158	2,905,309		
2009 通訊費		181,671		
200905 數據通訊費		51,888		
200910 一般通訊費		129,783		
2018 資訊服務費		64,323		
201805 資訊操作維護費		31,248		
201820 軟體使用費		33,075		
2024 稅捐及規費	900			

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	戶政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202410 規費	900			
2027 保險費	1,316	2,101		
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險		2,101		
2033 臨時人員酬金	800,860			
203305 勞務服務費	800,860			
2036 按日按件計資酬金		13,000		
203615 講座鐘點費		13,000		
2051 物品		1,331,106		
205105 消耗品		1,110,922		
205115 非消耗品		220,184		
2054 一般事務費	211,697	934,048		
205415 一般事務費	211,697	934,048		
2063 房屋建築養護費		30,163		
206305 房屋建築養護費		30,163		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,400	9,665		
206605 車輛及辦公器具養護費	3,400	9,665		
2069 設施及機械設備養護費		330,311		
206905 設施及機械設備養護費		330,311		
2072 國內旅費		8,921		
207205 國內旅費		8,921		
2093 特別費	71,985			
209305 特別費	71,985			
3000 設備及投資	100,000			
3025 運輸設備費	76,000			
302505 運輸設備費	76,000			
3035 雜項設備費	24,000			
303505 雜項設備費	24,000			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	37,300,107	3,430,299	7,168,908	308,200

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	44,102,047			
1015 法定編制人員待遇	23,652,737			
101505 職員待遇	23,652,737			
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	5,678,202			
103005 考績獎金	2,744,500			
103010 特殊公勳獎賞	10,000			
103015 年終工作獎金	2,923,702			
1035 其他給與	871,752			
103520 子女教育補助	308,200			
103525 休假補助	563,552			
1040 加班值班費	1,679,298			
104005 超時加班費	524,990			
104010 不休假加班費	1,154,308			
1045 退休退職給付	7,087,880			
104505 退休退職給付	7,087,880			
1050 退休離職儲金	2,456,466			
105010 公務人員提撥金	2,412,138			
105025 約聘僱人員提撥金	44,328			
1055 保險	2,277,432			
105505 健保保險補助	1,512,387			
105510 公保保險補助	672,525			
105515 勞保保險補助	92,520			
2000 業務費	3,995,467			
2009 通訊費	181,671			
200905 數據通訊費	51,888			
200910 一般通訊費	129,783			
2018 資訊服務費	64,323			
201805 資訊操作維護費	31,248			
201820 軟體使用費	33,075			
2024 稅捐及規費	900			

## 臺中市北區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202410 規費	900			
2027 保險費	3,417			
202705 法定責任保險	1,316			
202710 對業務活動保險	2,101			
2033 臨時人員酬金	800,860			
203305 勞務服務費	800,860			
2036 按日按件計資酬金	13,000			
203615 講座鐘點費	13,000			
2051 物品	1,331,106			
205105 消耗品	1,110,922			
205115 非消耗品	220,184			
2054 一般事務費	1,145,745			
205415 一般事務費	1,145,745			
2063 房屋建築養護費	30,163			
206305 房屋建築養護費	30,163			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,065			
206605 車輛及辦公器具養護費	13,065			
2069 設施及機械設備養護費	330,311			
206905 設施及機械設備養護費	330,311			
2072 國內旅費	8,921			
207205 國內旅費	8,921			
2093 特別費	71,985			
209305 特別費	71,985			
3000 設備及投資	100,000			
3025 運輸設備費	76,000			
302505 運輸設備費	76,000			
3035 雜項設備費	24,000			
303505 雜項設備費	24,000			
4000 獎補助費	10,000			
4085 獎勵及慰問	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	48,207,514			

## 臺中市北區戶政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,997,343	0	0	0	0	0	0	0	4,997,343
本年度	4,997,343	0	0	0	0	0	0	0	4,997,343
04010100 罰金罰鍰	36,200	0	0	0	0	0	0	0	36,200
05010100 審查費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05010200 證照費	2,768,720	0	0	0	0	0	0	0	2,768,720
05010300 登記費	105,280	0	0	0	0	0	0	0	105,280
05030300 資料使用費	1,842,575	0	0	0	0	0	0	0	1,842,575
05030700 服務費	151,254	0	0	0	0	0	0	0	151,254
07010100 利息收入	2,053	0	0	0	0	0	0	0	2,053
07050100 廢舊物資售價	440	0	0	0	0	0	0	0	440
12021000 其他雜項收入	86,821	0	0	0	0	0	0	0	86,821

## 臺中市北區戶政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	48,207,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,207,514	926,594
本年度	48,207,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,207,514	926,594
一、本年度經費	40,730,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,730,406	926,594
0137010101 人員維持費	36,099,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,099,949	330,051
0137010102 一般業務	1,100,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,158	124,842
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137090100 戶政業務	3,430,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430,299	471,701
二、統籌科目	7,477,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,477,108	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,168,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,168,908	0
0989090200 公務人員各項補助	308,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,200	0

臺中市北區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,793,345	負債	632,388
流動資產	632,388	流動負債	632,388
專戶存款	632,388	應付代收款	632,388
零用金	0	淨資產	1,160,957
固定資產	1,155,606	資產負債淨額	1,160,957
機械及設備	3,329,445	資產負債淨額	1,160,957
累計折舊－機械及設備	-2,903,502		
交通及運輸設備	520,378		
累計折舊－交通及運輸設備	-443,854		
雜項設備	3,055,641		
累計折舊－雜項設備	-2,402,502		
無形資產	5,351		
電腦軟體	5,351		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	1,793,345	合 計	1,793,345
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

## 臺中市北區戶政事務所

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,443,334	53,204,857
公庫撥入數	1,967,609	48,207,514
罰款及賠償收入	3,300	36,200
規費收入	456,221	4,871,829
財產收益	1,619	2,493
其他收入	14,585	86,821
支出	2,570,788	53,701,038
繳付公庫數	475,725	4,997,343
人事支出	1,369,464	44,102,047
業務支出	678,145	3,995,467
獎補助支出	0	10,000
財產損失	0	26,485
折舊、折耗及攤銷	47,454	569,696
收支餘絀	-127,454	-496,181

## 臺中市北區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	5,723,444	-4,951,568	51,708	2,445,707	2,048,066	425,943
交通及運輸設備	529,378	-524,084	76,000	85,000	80,230	76,524
雜項設備	3,149,341	-2,338,312	24,000	117,700	-64,190	653,139
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,402,163	-7,813,964	151,708	2,648,407	2,064,106	1,155,606
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,231	0	0	11,880	0	5,351
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0

## 臺中市北區戶政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
小 計	17,231	0	0	11,880	0	5,351
合 計	9,419,394	-7,813,964	151,708	2,660,287	2,064,106	1,160,957

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」151,708元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,708元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,708元，係涉及淨資產者：由本市其他機關撥入51,708元。
- 五、墊付案(預算科目：設備及投資，會計科目：固定資產)轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元。

臺中市北區戶政事務所  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第19頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,997,343	48,207,514	53,204,857	收入
		48,207,514	48,207,514	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,200		36,200	罰款及賠償收入
規費收入	4,871,829		4,871,829	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,493		2,493	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	86,821		86,821	其他收入
歲出	48,207,514	5,493,524	53,701,038	支出
		4,997,343	4,997,343	繳付公庫數
人事費	44,102,047		44,102,047	人事支出
業務費	3,995,467		3,995,467	業務支出
獎補助費	10,000		10,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		
		26,485	26,485	財產損失
				投資損失
債務費		569,696	569,696	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,210,171	42,713,990	-496,181	收支餘絀

臺中市北區戶政事務所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註：1. 公庫撥入數調整數48,207,514元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數4,997,343元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。				
4. 財產損失調整數26,485元，係固定資產報廢損失。				
5. 折舊、折耗及攤銷調整數569,696元=固定資產提列折舊數557,816元+無形資產攤銷數11,880元。				